

**HELUKO SA
- Aktiengesellschaft -
68-70 boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
B 179001**

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung

Vom 29.11.2016

Im Jahre 2016, am 29. November um 11 Uhr ,

hat sich die alleinige Anteilsinhaberin der Aktiengesellschaft HELUKO S.A., mit Sitz zu Luxembourg, 68-70 boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 179001, zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Management-Vertrag mit BCB & Partners S.A. wird zum 31.12.2016 gekündigt.
Zum neuen alleinigen Verwaltungsratsmitglied, ab dem 01.01.2017 und bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2022, wird Zugzwang S.à r.l., 180 Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, RCB 198020, ernannt, vertreten durch Herrn Johannes Magar, geschäftsansässig 180, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Der Sitz der Gesellschaft wird in die 180, Route de Longwy in L-1940 Luxembourg, verlagert.

Luxembourg, den 29. November 2016

Heidemarie Konings-von Roden